

Antrag auf Zulassung von Aktien/Aktien vertretenden Zertifikaten
zum Teilbereich des regulierten Marktes
mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)


Frankfurter Wertpapierbörse (FWB)
- Geschäftsführung -
c/o Deutsche Börse AG
Listing
60485 Frankfurt am Main

Von der Geschäftsführung auszufüllen

Az.:

vorab per Fax: 0 69 – 2 11-1 39 91

Bitte beachten: Dieses Formular gilt nur für Aktien/Aktien vertretende Zertifikate, die bereits zum regulierten Markt der FWB zugelassen sind.

1.1 Antragsteller	
Firma:	_____
Sitz:	_____
Geschäftsadresse:	_____
Sofern der Antragsteller durch einen Bevollmächtigten vertreten wird:	
Name:	_____
Anschrift:	_____
	Die schriftliche Vollmacht liegt diesem Schreiben bei.
Ansprechperson für Rückfragen:	
Name:	_____
Telefon:	_____
Telefax:	_____
Mail:	_____

1.2 (nur Ausfüllen bei Zulassung von Aktien vertretenden Zertifikaten) Emittent der vertretenen Aktien	
Firma:	_____
Sitz:	_____
Geschäftsadresse:	_____

2 Art und Gattung der zuzulassenden Wertpapiere*		
£ Aktien	£ Inhaberaktien	£ Stammaktien ISIN: _____
		£ Vorzugsaktien ISIN: _____
	£ Namensaktien £ Vinkulierung	£ Stammaktien ISIN: _____
		£ Vorzugsaktien ISIN: _____
£ Aktien vertretende Zertifikate in Form von:** _____ ISIN: _____		

* Der Zulassungsantrag zum Prime Standard muss sich auf alle zum regulierten Markt zugelassenen Aktien oder Aktien vertretenden Zertifikate derselben Gattung beziehen.

** Bitte genaue Bezeichnung des Zertifikats.

3 Ist Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Emittenten der Aktien oder des Emittenten der vertretenen Aktien (Ziffer 1.1 bzw. 1.2) gestellt worden?	
£ Nein.	£ Ja.*
£ Nicht bekannt.	

* Bitte nähere Angaben auf dem Anlage-Formblatt machen.

4	Pflichten aus der Zulassung zum Prime Standard und Angaben über die Rechnungslegung des Emittenten (Ziffer 1.1)
4.1	Geschäftsjahr des Emittenten
	Beginn _____
	Besonderheiten (insbesondere Angaben bei Rumpfgeschäftsjahren) _____
4.2	Beginn der Zulassungsfolgepflichten
<input type="checkbox"/>	Der Emittent bestätigt, Kenntnis davon zu haben, dass er mit dem Zeitpunkt der Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) verpflichtet ist, alle Folgepflichten des Prime Standard nach den Vorschriften der BörsO zu erfüllen. Insbesondere ist dem Emittenten bekannt, dass er bereits alle die Finanzberichte, in deren Berichts- und/oder Erstellungszeitraum die Zulassung erfolgt, erstellen und per Exchange Reporting System (ERS) an die Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse übermitteln muss. Der erste an die Geschäftsführung der FWB zu übermittelnde Finanzbericht ist somit der:
<input type="checkbox"/>	Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr _____
<input type="checkbox"/>	Halbjahresfinanzbericht _____
<input type="checkbox"/>	Quartalsfinanzbericht _____
	in der
<input type="checkbox"/>	deutschen und englischen Sprache (bei Emittent mit Sitz im Inland)
<input type="checkbox"/>	englischen Sprache (bei Emittent mit Sitz im Ausland)

4.3 Der gesetzliche konsolidierte Abschluss des Emittenten entspricht der Rechnungslegung nach	
<input type="checkbox"/> International Accounting Standards (IAS) / International Financial Reporting Standards (IFRS).	
<input type="checkbox"/> US-Generally Accepted Accounting Principles (US-GAAP).	
<input type="checkbox"/> HGB.	
<input type="checkbox"/> Sonstige: _____ (Bitte nationale Rechnungslegungsstandards angeben.)	
4.4 Der Emittent ist nur zur Erstellung eines Einzelabschlusses verpflichtet	
<input type="checkbox"/> Ja.	<input type="checkbox"/> Nein.
4.5 (nur ausfüllen, wenn Ziffer 4.4 mit „Ja“ beantwortet wird) Neben dem gesetzlichen HGB-Einzelabschluss erstellt der Emittent auch einen Einzelabschluss nach IFRS, der zur Veröffentlichung vorgesehen ist	
<input type="checkbox"/> Ja.	<input type="checkbox"/> Nein.
4.6 Aktien/Aktien vertretende Zertifikate des Emittenten waren bereits zum Prime Standard zugelassen	
<input type="checkbox"/> Ja, und zwar von _____ bis _____.	
<input type="checkbox"/> Nein.	

5.1 Unterschrift des Antragstellers/Vertreters (Ziffer 1.1)	
Name/n: _____	
Ort und Datum	Unterschrift/en

5.2 (nur erforderlich bei Zulassung von Aktien vertretenden Zertifikaten)
Unterschrift des Emittenten der vertretenen Aktien (Ziffer 1.2)

Der Emittent der vertretenen Aktien verpflichtet sich hiermit gegenüber der Geschäftsführung die in den §§ 65 bis 69 der Börsenordnung für die Frankfurter Wertpapierbörse genannten Pflichten anstelle des Emittenten der Aktien vertretenden Zertifikate zu erfüllen.

Name/n: _____

Ort und Datum

Unterschrift/en

Anlage zu Ziffer 3
des Antrags auf Zulassung von Aktien/Aktien vertretenden Zertifikaten
zum Teilbereich des regulierten Marktes
mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)

Nähere Angaben zum Insolvenzantrag	
Name des Emittenten der Aktien/Emittenten der vertretenen Aktien:	_____
Antragsdatum:	_____
Name/Anschrift des (vorläufigen) Insolvenzverwalters:	_____ _____ _____
£	Die Zustimmung des (vorläufigen) Insolvenzverwalters zum Zulassungsantrag liegt diesem Schreiben bei bzw. der Antrag wurde vom (vorläufigen) Insolvenzverwalter gestellt.
Zuständiges Amtsgericht:	_____
Datum des Eröffnungsbeschlusses:	_____
£	Eine Kopie des Eröffnungsbeschlusses liegt bei.
Sonstige Bemerkungen:	